

2020 年汕头市潮阳区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

1、本部机构职能：

我单位属财政全额拨款的群团组织，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：

康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为：负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区残疾人联合会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级决算和下属1个事业单位，下属单位包括：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,194.06	一、一般公共服务支出	31	13.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	158.27	八、社会保障和就业支出	38	788.32
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	26.29

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,581.06	本年支出合计	57	842.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	462.49	年末结转和结余	59	1,201.18
总计	30	2,043.56	总计	60	2,043.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,581.06	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.18	1,165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,581.06	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,277.91	1,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
2081101	行政运行	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.76	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
2081105	残疾人就业和扶贫	275.64	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	79.01
2081106	残疾人体育	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支 出	708.79	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,581.06	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,581.06	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	158.27
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	842.38	254.46	587.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.32	226.94	561.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	842.38	254.46	587.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	743.51	182.12	561.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	421.72	10.41	411.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	842.38	254.46	587.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,194.06	一、一般公共服务支出	33	13.19	13.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.69	657.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.25	0.00	0.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.38	6.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.29	0.00	26.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,422.79	本年支出合计	58	711.75	685.21	26.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.41	年末财政拨款结转和结 余	59	904.45	619.25	285.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,616.20	总计	63	1,616.20	1,304.46	311.74	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	685.21	254.46	430.75
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
208	社会保障和就业支出	657.69	226.94	430.75
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22	0.00
20811	残疾人事业	612.88	182.12	430.75
2081101	行政运行	171.71	171.71	0.00
2081104	残疾人康复	14.68	0.00	14.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	685.21	254.46	430.75
2081105	残疾人就业和扶贫	45.92	0.00	45.92
2081106	残疾人体育	6.47	0.00	6.47
2081199	其他残疾人事业支出	374.09	10.41	363.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	685.21	254.46	430.75
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.65	302	商品和服务支出	14.52
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	75.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.77	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	6.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.94		公用经费合计	14.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.00	1.45	0.00	1.45	1.00	2.45	0.00	2.32	0.00	2.32	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	83.01	228.73	26.54	0.00	26.54	285.20
212	城乡社区支出	0.00	203.73	0.25	0.00	0.25	203.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.73	0.25	0.00	0.25	203.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.73	0.25	0.00	0.25	203.48
229	其他支出	83.01	25.00	26.29	0.00	26.29	81.72
22960	彩票公益金安排的支出	83.01	25.00	26.29	0.00	26.29	81.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.01	5.00	6.29	0.00	6.29	81.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年度总收入 2,043.56 万元，其中本年收入 1,581.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,194.06 万元，比上年决算增加 241.85 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是新增职业年金，二是市级统筹精防基金按辖区总人口投入经费较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 228.73 万元，比上年决算增加 203.44 万元，增长 804.4%。主要变动情况新增康复中心建设经费、设备采购费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 158.27 万元，比上年决算减少 10.2 万元，下降 6.1%。主要变动情况是上级下达专项资金渠道改变为财政拨

款。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年度总支出 2,043.56 万元，其中本年支出 842.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.46 万元，比上年决算减少 19.1 万元，下降 7%，主要变动情况：比去年决算减少人员经费支出。

2. 项目支出 587.92 万元，比上年决算减少 157.35 万元，下降 21.1%，主要变动情况：由于数字财政系统更新升级，年底部分项目资金无法通过财政直接支付方式及时支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,422.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,194.06 万元，比上年决算数增加 241.85 万元，增长 25.4%，主要变动情况：一是新增职业年金，二是市级统筹精防基金按辖区总人口投入经费较往年增加；政府性基金预算财政拨款收入 228.73 万元，比上年决算数增加 203.44 万元，增长 804.4%，主要变动情况：新增康复中心建设经费、设备采购费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。因部门决

算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 711.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 685.21 万元，比年初预算数减少 28.83 万元，下降 4%，主要变动情况：一是基本支出中人员经费支出减少、从严控制公用经费开支；二是由于数字财政系统更新升级，年底部分项目资金无法通过财政直接支付方式及时支付，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 26.54 万元，比年初预算数减少 177.19 万元，下降 87%，主要原因：一是康复中心建设工程年底尚未竣工，二是数字财政系统更新升级，且部分建设资金只能按工程实际进度支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无国有资金经营收支预算。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 2.45 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.32 万元，完成预算 1.45 万

元的 160%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.32 万元，完成预算 1.45 万元的 160%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1 万元的 13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行费支出大于预算，主要原因一是加大评残力度，进村入户开展评残工作，二是今年本单位须派员到社区参与疫情防控工作，用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.32 万元，占 94.69%；公务接待费支出 0.13 万元，占 5.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.32 万元，2020 年本级机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展残疾人业务工作和派车

参加各项会务活动。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于各项业务活动工作餐费。2020 年本级机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括：接待上级残联领导到我单位开展专项业务调查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 14.52 万元，比年初预算数减少 110.51 万元，降低 88.39%。主要增减变动情况是：与年初预算统计口径不同，年初预算统计范围包含项目支出，决算统计基本支出经费中对应的经济科目。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出和部门整体支出开展绩效自评，其中二级项目绩效自评 1 个，共涉及资金 16.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.80%。

1、主要项目绩效自评情况：

组织对“残疾人专职委员岗位补助金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.38 万元，对照区级财政项目支出绩效自评指标评分表，残疾人专职委员补助金项目经费自评分数为 99.5 分。具体各项权值得分分析如下：

（1）项目立项：得 12 分。

残疾人专职委员补助金项目是根据《区残联 区人社局 区财政局关于印发〈汕头市潮阳区镇（街道）残疾人专职委员选聘管理工作实施方案〉的通知》而设立的，积极对应了上级关于“……区财政按不低于 12600 元/人·年的标准进行补助”的要求，落实区级需配套的经费。目标设置科学、合理，绩效目标明确，是有依据，可衡量的工作目标。

（2）资金落实：得 8 分。

2020 年残疾人专职委员补助金项目资金到位率 100%，总资金按每镇（街道）一名进行平均分配，分配合理，及时到位。

（3）资金管理：得 12 分。

2020 年残疾人专职委员补助金项目所需经费 163800 元，我

会于 2020 年 7 月一次性全额下达到位。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容，或超范围、标准支出情况，项目资金支出额度和时间均按项目计划进度进行，支出率 100%。

(4) 事项管理：得 8 分。

项目经费按照潮阳残联〔2017〕31 号文件要求，下达至各镇人民政府、街道办事处，由镇（街道）逐月落实专职委员的工资待遇（含社会保险），执行情况良好。

(5) 经济性：得 5 分。

项目预算 163800 元，实际按进度支出 163800 元，项目进展顺利。

(6) 效率性：得 25 分。

区级残疾人专职委员补助金项目是专职委员工资待遇的重要组成部分，为确保残疾人专职委员能够安心工作，该项目资金于 2020 年 7 月一次性下达到位。

(7) 效果性：得 25 分。

通过落实残疾人专职委员补助金项目，持续为各镇、街道残疾人专职委员提供公益性岗位，既保持了镇（街道）残疾人专职委员队伍的稳定，又充分发挥其工作积极性和主观能动性，使其积极协助当地残联定期做好残疾人两项补贴受理、残疾人信息数据动态更新工作、精准康复信息录入及残疾学生和困难残疾人助学等残疾人工作，从而提高和增强基层为残疾人服务的能力夯实全区残疾人事业持续、健康发展的组织基础。

(8) 公平性：得 5 分。

从镇（街道）残联组织对残疾人专职委员服务残疾人群众及家属的满意度测评情况看，服务对象对残疾人专职委员的工作作风和服务态度等方面整体评价好，服务到位。

2、部门整体绩效自评情况：

部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 685.21 万元，政府性基金预算支出 26.54 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度整体工作（项目）完成情况较好，在加强疫情防控的同时，继续做好残疾人社会保障、就业、康复、体育、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好地服务于残疾人群体。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾人专职委员岗位补助金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1581.06 万元，执行数 842.38 万元，完成预算的 53.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业建设。发现的问题及原因主要是年初预算数编制不够精准全面、项目资金绩效监管责任机制有待强化。下一步改进措施主要是：科学编制预算，提高预算准确率，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任

务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

残疾人专职委员补助金项目绩效自评综述：全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实残疾人专职委员补助金项目，持续为各镇、街道残疾人专职委员提供公益性岗位，既保持了镇（街道）残疾人专职委员队伍的稳定，又充分发挥其工作积极性和主观能动性，使其积极协助当地残联定期做好残疾人两项补贴受理、残疾人信息数据动态更新工作、精准康复信息录入及残疾学生和困难残疾人助学等残疾人工作，从而提高和增强基层为残疾人服务的能力夯实全区残疾人事业持续、健康发展的组织基础。发现的问题及原因主要是：财政资金的到位时间相对滞后，导致项目资金未能在年初支出。下一步改进措施主要是：从2021年度开始，该项目因合并成“双百社工”工程项目，不再实施，故不存在需改进的地方。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。